



**中国软件与技术服务股份有限公司**  
**2013 年第三季度报告**

二〇一三年十月二十五日

## 目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 全体董事出席了本次董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨军先生、总经理周进军先生、财务总监方军先生、财务管理中心总经理周美茹女士声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,609,310,054.89	3,490,329,807.33	3.41
归属于上市公司股东的净资产	1,208,756,336.39	1,268,977,761.72	-4.75
	年初至报告期期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-580,651,915.62	-463,287,222.37	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,702,072,123.77	1,514,609,243.68	12.38
归属于上市公司股东的净利润	5,677,626.16	2,945,468.34	92.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,125,544.78	-72,769,914.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.24	增加0.21个百分点
基本每股收益	0.025	0.013	92.76
稀释每股收益	0.025	0.013	92.76

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

非经常性损益项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-201,080.75	-309,636.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除	282,473.22	1,262,391.54

外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	58,078,410.02
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-138,610.46	-594,087.50
所得税影响额	-202,606.93	-434,992.36
少数股东损益影响额	230,599.85	-198,914.29
合计	-29,225.07	60,803,170.94

公司将有关政府补助界定为经常性损益项目的依据以及确定标准的说明:

公司政府补助分为增值税退税、重大专项、政府扶持基金及其他科技项目、政府贴息及奖励等类,其中:

增值税退税是国家对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策;这类收入与主营收入密切相关,能够按照一定标准计量且具有可持续性,公司将其确认为经常性损益;

重大专项、政府扶持基金及其他科技项目补助,公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞标获得、按照国家政府相关的规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件的项目资金计入“递延收益”,并按照报告期项目实际进度结转至营业外收入,由于承担国家及政府科研及产业化项目的研发是公司重要的主营业务之一,该类项目整体上具有着一定的可持续性,因此,公司将其确认为经常性损益;

政府贴息及奖励,公司在报告期内收到的地方政府按照实际缴纳税金的固定比例持续获得的税费返还,由于与主营业务密切相关,能够按照一定标准计量,且具有可持续性,公司将其确认为经常性损益;其余政府贴息及奖励,由于不满足上述条件,公司将其确认为非经常性损益。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	21177	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类
中国电子信息产业集团有限公司	122,455,908	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	4,840,503	人民币普通股
程春平	4,150,887	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX037	3,860,000	人民币普通股
周荣芝	3,300,000	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,279,898	人民币普通股
刘世强	3,070,070	人民币普通股

孟国兴	2,730,000	人民币普通股
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	2,499,949	人民币普通股
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目				单位：人民币元
科目名称	本期余额	年初余额	较年初增减额	较年初增减率（%）
货币资金	733,609,140.63	1,178,832,609.41	-445,223,468.78	-37.77
应收票据	14,192,984.86	10,134,827.46	4,058,157.40	40.04
应收账款	886,867,293.01	655,680,686.65	231,186,606.36	35.26
预付款项	269,129,289.63	172,201,668.99	96,927,620.64	56.29
其他应收款	181,805,803.30	70,901,032.63	110,904,770.67	156.42
存货	790,320,052.17	582,995,686.19	207,324,365.98	35.56
可供出售金融资产		73,028,523.87	-73,028,523.87	-100.00
在建工程	38,332,107.51	22,621,350.32	15,710,757.19	69.45
预收款项	157,259,717.65	88,313,239.57	68,946,478.08	78.07
应付职工薪酬	23,649,667.50	17,361,881.01	6,287,786.49	36.22
应交税费	3,028,108.52	48,315,707.98	-45,287,599.46	-93.73
应付股利	10,225,003.45	1,653,089.89	8,571,913.56	518.54
其他应付款	405,576,539.19	299,103,317.46	106,473,221.73	35.60
长期借款	42,000,000.00		42,000,000.00	不适用
注：				
(1) 货币资金较期初减少，主要是报告期经营活动现金流出增加所致。				
(2) 应收票据较期初增加，主要是报告期销售收到的票据增加所致。				
(3) 应收账款较期初增加，主要是本期业务量增加导致应收款项增加所致。				
(4) 预付账款较期初增加，主要是本期预付款项增加所致。				
(5) 存货较期初增加，主要是本期项目存货储备增加所致。				
(6) 其他应收款较期初增加，主要是本期支付华普基础软件公司往来款。				
(7) 可供出售金融资产较期初减少，主要是由于本期子公司中软香港出售所持有的中软国际股票所致。				
(8) 在建工程较期初增加，主要是子公司中软信息服务有限公司安徽芜湖软件产业园发生的建设费用等。				
(9) 预收账款较期初增加，主要是本期销售预收款项增加所致。				

(10) 应付职工薪酬较期初增加, 主要是公司计提的当月薪酬, 下月发放所致。				
(11) 应交税费较期初减少, 主要是公司支付上年末应交税金所致。				
(12) 应付股利较期初增加, 主要是本期尚未支付控股股东分红款。				
(13) 其他应付款较期初增加, 主要是收到的中国电子国有资本金以及子公司中软信息服务有限公司收到的股权处置款项。				
(14) 长期借款较期初增加, 主要是子公司中软信息服务有限公司本期新取得的贷款。				
<b>2、合并利润表项目</b>		单位: 人民币元		
科目名称	本期年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至报告期末 (1-9月)	较上年同期增减额	较上年同期增减率 (%)
营业税金及附加	5,881,807.13	13,956,758.36	-8,074,951.23	-57.86
资产减值损失	35,121,564.63	14,273,137.31	20,848,427.32	146.07
营业利润	-78,890,728.42	-144,244,566.19	65,353,837.77	不适用
营业外收入	98,333,766.99	155,501,377.90	-57,167,610.91	-36.76
利润总额	17,678,947.98	9,867,251.48	7,811,696.50	79.17
所得税费用	1,069,722.64	2,633,033.07	-1,563,310.43	-59.37
净利润	16,609,225.34	7,234,218.41	9,375,006.93	129.59
归属于母公司净利润	5,677,626.16	2,945,468.34	2,732,157.82	92.76
少数股东损益	10,931,599.18	4,288,750.07	6,642,849.11	154.89
综合收益总额	-35,255,404.63	-54,448,743.49	19,193,338.86	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	10,937,035.74	4,288,645.03	6,648,390.71	155.02
基本每股收益	0.025	0.013	0.012	92.76
稀释每股收益	0.025	0.013	0.012	92.76
注:				
(1) 营业税金及附加本期较上期减少, 主要是公司营业税改为增值税影响。				
(2) 资产减值损失本期较上期增加, 主要是本期收入增长引起的应收账款增加所致。				
(3) 营业外收入本期较上期减少, 主要是本期确认政府补助减少所致。				
(4) 所得税费用本期较上期减少, 主要是本期计提资产减值损失较多, 递延所得税费用增加所致。				
(5) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润、基本每股收益、稀释每股收益本期较上期增加, 主要是本期公司主营业务利润增加所致。				
(6) 综合收益总额较上期增加, 主要是子公司中软香港处置中软国际股票结转资本公积所致。				
(7) 少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额本期较上期增加, 主要是子公司实现利润同比增加所致。				

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据2013年2月6日公司2013年第一次临时股东大会决议, 公司将向包括中国电子在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票, 发行价格不低于9.08元/股, 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先方式确定。预计募集资金不超过65,000万元(含发行费用), 扣除发行费用后计划投资于“中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”。本次发行完成后, 中国电子仍为公司的控股股东。中国证监会发行审核委员会于2013年10月16日对公司非公开发行A股股票的申请进
---

行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得通过。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 4 月 26 日、10 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据 2013 年 4 月 24 日公司第五届董事会第十次会议决议，公司将在参股公司中国电子西安产业园发展有限公司的全部 1500 万元出资，以 1800 万元的价格转让给中国电子科技开发有限公司。2013 年 7 月，相关手续已办理完成。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 4 月 26 日、8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据 2013 年 4 月 24 日公司第五届董事会第十次会议决议，公司对子公司四川中软增资 1,356.6 万元。增资完成后，四川中软注册资本增至 2,058 万元，其中本公司出资 1,440.60 万元，占注册资本的 70%。2013 年 7 月，相关手续办理完成。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据 2013 年 9 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会决议，公司审议批准了与中电财务签订的《金融服务协议之补充协议》。2013 年 10 月 21 日，公司与中电财务签订了《金融服务协议之补充协议（二）》，尚待公司股东大会审议批准。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 4 月 26 日、9 月 5 日、10 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据 2013 年 4 月 15 日公司 2012 年度股东大会决议，同意子公司中软信息服务将其在全资子公司上林置业的全部 3000 万元出资和未清偿债权 7978.83 万元，通过在产权交易市场公开挂牌方式予以出售。2013 年 6 月，中软信息服务与唯一摘牌方（买方）签署了产权交易合同，摘牌价格为 10,978.83 万元。目前，中软信息服务已收到转让价款 4293.649 万元。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据 2012 年 10 月 29 日公司第五届董事会第四次会议决议，公司将在参股公司中软冠群的全部 496.64 万元出资（占注册资本的 23.03%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价为 1052 万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。2012 年 12 月，公司与受让方签署了产权交易合同，摘牌价格为 1052 万元。2013 年 7 月，相关手续办理完成。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2012 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据 2010 年 4 月 23 日公司第四届董事会第三次会议决议，同意子公司大连中软对其子公司中软东京株式会社（简称东京中软）增资 5000 万日元。2012 年 2 月，大连中软实施完成首期出资 1000 万日元，东京中软注册资本增至 4300 万日元，大连中软持股比例为 93.02%。剩余出资尚待办理。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据 2011 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司将在参股公司中电新视界技术有限公司（简称中电新视界）的 5% 股权予以出售或清算收回，即通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价为 666.05 万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准，如无受让方摘牌成交，则与中电新视界其他股东协商解散清算事宜，以收回在中电新视界的股权投资。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2011 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、根据 2012 年 3 月 23 日公司第四届董事会第十七次会议决议，同意全资子公司长城软件将其在参股公司北京长宽的 100 万元出资（占注册资本的 3.33%）通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售。目前，相关手续尚待办理。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2012 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、根据 2013 年 10 月 11 日公司第五届董事会第十五次会议决议，同意子公司四川中软投资 1000 万元设立全资子公司中软西部云谷（雅安）数据服务有限公司（实际以工商核定为准）。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 10 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11、2013 年 8 月 23 日，公司董事靳宏荣先生向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事职务。根据 2013 年 9 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会决议，选举孙迎新先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会同步。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 8 月 24 日、9 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

12、根据 2013 年 9 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会决议，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度财务报告和内部控制的审计机构。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 9 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

13、2013 年 10 月 21 日，公司监事谢欣女士向监事会提交辞职报告，因个人原因，请求辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。因谢欣女士的辞职导致公司第五届监事会成员人数少于法定人数，其监事职务需履行至新的职工代表监事选举产生之日。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国软件与技术服务股份有限公司

法定代表人（签名）：杨军

2013年10月25日

## § 4 附录

### 4.1 合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	733,609,140.63	1,178,832,609.41
交易性金融资产		
应收票据	14,192,984.86	10,134,827.46
应收账款	886,867,293.01	655,680,686.65
预付款项	269,129,289.63	172,201,668.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,805,803.30	70,901,032.63
买入返售金融资产		
存货	790,320,052.17	582,995,686.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		0.00
流动资产合计	2,875,924,563.60	2,670,746,511.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		73,028,523.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,005,529.72	94,629,016.56
投资性房地产		
固定资产	377,196,929.94	399,140,379.09
在建工程	38,332,107.51	22,621,350.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,420,606.78	198,250,783.10
开发支出	18,000,000.00	
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	11,712,799.00	12,429,938.70
递延所得税资产	20,317,279.14	17,083,065.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	733,385,491.29	819,583,296.00
<b>资产总计</b>	<b>3,609,310,054.89</b>	<b>3,490,329,807.33</b>

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

#### 4.1 合并资产负债表（续）

2013年9月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	573,042,783.67	526,809,139.58
交易性金融负债		
应付票据	45,822,380.94	58,341,029.00
应付账款	575,461,215.74	556,292,448.68
预收款项	157,259,717.65	88,313,239.57
应付职工薪酬	23,649,667.50	17,361,881.01
应交税费	3,028,108.52	48,315,707.98
应付利息		
应付股利	10,225,003.45	1,653,089.89
其他应付款	405,576,539.19	299,103,317.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,794,065,416.66</b>	<b>1,596,189,853.17</b>
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	170,816,965.44	231,535,930.22
<b>非流动负债合计</b>	<b>225,416,965.44</b>	<b>244,135,930.22</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,019,482,382.10</b>	<b>1,840,325,783.39</b>
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	599,497,164.27	645,201,748.56
减：库存股		
盈余公积	45,127,378.01	45,127,378.01
未分配利润	379,777,030.23	389,897,975.59
外币报表折算差额	-41,339,115.12	-36,943,219.44
归属于母公司所有者权益合计	1,208,756,336.39	1,268,977,761.72
少数股东权益	381,071,336.40	381,026,262.22
<b>股东权益合计</b>	<b>1,589,827,672.79</b>	<b>1,650,004,023.94</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,609,310,054.89</b>	<b>3,490,329,807.33</b>

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

## 4.2 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	121,945,277.02	259,269,422.34
交易性金融资产		
应收票据	18,828,527.00	12,799,581.46
应收账款	390,002,208.98	292,774,167.95
预付款项	169,533,519.59	110,717,898.08
应收利息		
应收股利	60,453,475.00	2,030,000.00
其他应收款	148,270,054.46	139,830,241.43
存货	273,476,146.12	199,702,112.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,182,509,208.17</b>	<b>1,017,123,423.97</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	710,921,523.94	710,979,010.78
投资性房地产		
固定资产	232,012,176.46	239,598,893.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,305,566.13	124,462,842.41
开发支出	18,000,000.00	
商誉		
长期待摊费用	1,768,841.17	2,148,946.22
递延所得税资产	12,918,588.82	11,187,531.63
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,092,926,696.52</b>	<b>1,088,377,224.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,275,435,904.69</b>	<b>2,105,500,648.69</b>

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

## 4.2 母公司资产负债表（续）

2013年9月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	388,481,889.58
交易性金融负债		
应付票据	36,238,726.08	34,000,000.00
应付账款	451,470,281.51	450,847,139.87
预收款项	109,365,527.88	64,872,769.92
应付职工薪酬	10,210,203.98	6,762,493.10
应交税费	-2,040,790.84	12,946,367.72
应付利息		
应付股利	8,588,368.32	16,454.76
其他应付款	425,056,638.47	206,554,233.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,363,888,955.40</b>	<b>1,164,481,348.84</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,946,648.94	48,371,998.94
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,546,648.94</b>	<b>60,971,998.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,405,435,604.34</b>	<b>1,225,453,347.78</b>
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	518,396,568.83	518,396,568.83
减：库存股		
盈余公积	45,127,378.01	45,127,378.01
未分配利润	80,782,474.51	90,829,475.07
<b>股东权益合计</b>	<b>870,000,300.35</b>	<b>880,047,300.91</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>2,275,435,904.69</b>	<b>2,105,500,648.69</b>

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

### 4.3 合并利润表

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	558,164,367.48	668,203,737.21	1,702,072,123.77	1,514,609,243.68
其中：营业收入	558,164,367.48	668,203,737.21	1,702,072,123.77	1,514,609,243.68
<b>二、营业总成本</b>	580,939,768.29	709,080,383.49	1,843,417,775.37	1,740,375,666.46
其中：营业成本	309,909,226.79	445,946,241.94	1,009,077,545.02	975,275,907.28
营业税金及附加	3,505,659.05	4,920,544.73	5,881,807.13	13,956,758.36
销售费用	43,218,498.62	47,347,833.91	128,714,662.27	130,718,179.65
管理费用	207,125,637.00	199,704,543.53	639,855,187.31	576,933,729.43
财务费用	7,365,603.42	8,111,131.13	24,767,009.01	29,217,954.43
资产减值损失	9,815,143.41	3,050,088.25	35,121,564.63	14,273,137.31
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)		167,267.22	62,454,923.18	81,521,856.59
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			1,376,513.16	3,329,551.97
<b>三、营业利润(亏损以 “-”号填列)</b>	-22,775,400.81	-40,709,379.06	-78,890,728.42	-144,244,566.19
加：营业外收入	27,253,030.15	46,805,065.99	98,333,766.99	155,501,377.90
减：营业外支出	908,777.92	233,549.75	1,764,090.59	1,389,560.23
其中：非流动资产处置净 损失	341,963.38		473,023.69	
<b>四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)</b>	3,568,851.42	5,862,137.18	17,678,947.98	9,867,251.48
减：所得税费用	1,687,464.71	1,190,867.83	1,069,722.64	2,633,033.07
<b>五、净利润(净亏损以 “-”号填列)</b>	1,881,386.71	4,671,269.35	16,609,225.34	7,234,218.41
归属于母公司所有者的 净利润	-7,186,472.92	-5,888,449.92	5,677,626.16	2,945,468.34
少数股东损益	9,067,859.63	10,559,719.27	10,931,599.18	4,288,750.07
<b>六、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益	-0.032	-0.026	0.025	0.013
(二)稀释每股收益	-0.032	-0.026	0.025	0.013
<b>七、其他综合收益</b>	2,126.65	65,210.80	-51,864,629.97	-61,682,961.90
<b>八、综合收益总额</b>	1,883,513.36	4,736,480.15	-35,255,404.63	-54,448,743.49
其中：归属于母公司所有 者的综合收益总额	-7,184,346.27	-5,823,239.12	-46,192,440.37	-58,737,388.52
归属于少数股东的综合 收益总额	9,067,859.63	10,559,719.27	10,937,035.74	4,288,645.03

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

#### 4.4 母公司利润表

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
<b>一、营业收入</b>	262,337,278.84	335,064,653.84	817,746,720.32	743,165,828.51
减：营业成本	219,121,943.96	285,274,054.26	669,314,864.17	613,346,111.87
营业税金及附加	1,858,914.54	1,063,575.54	3,004,684.33	727,365.02
销售费用	8,530,261.18	16,996,918.54	26,023,589.39	47,447,356.71
管理费用	44,627,156.83	46,851,394.94	172,548,079.23	151,469,341.63
财务费用	4,649,807.45	9,173,330.39	16,701,061.22	25,594,025.77
资产减值损失	4,411,962.43	-1,327,307.30	21,862,239.96	5,772,118.09
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	54,970,000.00	30,425,685.67	70,199,988.16	39,508,570.95
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			1,376,513.16	3,329,551.97
<b>二、营业利润(亏损以 “-”号填列)</b>	34,107,232.45	7,458,373.14	-21,507,809.82	-61,681,919.63
加：营业外收入	1,791,339.65	5,693,345.49	26,353,458.75	32,580,277.35
减：营业外支出	341,958.25	16,876.29	824,794.94	647,295.80
其中：非流动资产处置净 损失	341,958.25	16,876.29	418,478.55	47,088.23
<b>三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)</b>	35,556,613.85	13,134,842.34	4,020,853.99	-29,748,938.08
减：所得税费用	17,852.27	132,730.73	-1,730,716.98	-577,211.79
<b>四、净利润(净亏损以 “-”号填列)</b>	35,538,761.58	13,002,111.61	5,751,570.97	-29,171,726.29
<b>五、综合收益总额</b>	35,538,761.58	13,002,111.61	5,751,570.97	-29,171,726.29

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

### 4.5 合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,674,304,172.83	1,400,973,445.89
收到的税费返还	18,786,301.53	16,285,917.74
收到其他与经营活动有关的现金	92,033,392.86	49,551,054.21
经营活动现金流入小计	1,785,123,867.22	1,466,810,417.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,359,250.41	1,035,470,508.50
支付给职工以及为职工支付的现金	537,291,967.02	466,140,678.91
支付的各项税费	104,730,075.72	115,761,487.34
支付其他与经营活动有关的现金	340,394,489.69	312,724,965.46
经营活动现金流出小计	2,365,775,782.84	1,930,097,640.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-580,651,915.62</b>	<b>-463,287,222.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	106,567,811.10	27,491,852.50
取得投资收益收到的现金		67,823,215.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,895.95	103,328.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,676,707.05	95,418,396.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,879,172.51	32,132,331.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,879,172.51	32,132,331.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>61,797,534.54</b>	<b>63,286,065.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,850,000.00	2,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,850,000.00	2,310,000.00
取得借款收到的现金	711,042,783.67	652,472,271.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	763,192,783.67	654,782,271.06
偿还债务支付的现金	622,809,139.58	514,382,684.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,376,595.96	42,231,283.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,736,525.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	520,500.00
筹资活动现金流出小计	667,185,735.54	557,134,467.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>96,007,048.13</b>	<b>97,647,803.40</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-3,320,490.99</b>	<b>-281.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-426,167,823.94</b>	<b>-302,353,634.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,776,964.57	1,331,362,513.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>733,609,140.63</b>	<b>1,029,008,878.93</b>

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

### 4.6 母公司现金流量表

2013年1-9月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	808,272,877.24	822,217,445.95
收到的税费返还	6,803,083.45	4,525,428.23
收到其他与经营活动有关的现金	168,727,977.95	238,589,243.43
经营活动现金流入小计	983,803,938.64	1,065,332,117.61
购买商品、接受劳务支付的现金	788,825,407.38	712,098,866.48
支付给职工以及为职工支付的现金	167,562,803.77	141,094,685.64
支付的各项税费	22,294,708.77	30,608,714.56
支付其他与经营活动有关的现金	107,763,830.72	166,592,862.19
经营活动现金流出小计	1,086,446,750.64	1,050,395,128.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-102,642,812.00</b>	<b>14,936,988.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,260,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,400,000.00	29,830,113.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,193.50	11,769.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	30,720,193.50	29,841,882.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,323,873.80	19,560,910.12
投资支付的现金	13,566,000.00	55,078,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,889,873.80	74,639,310.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,830,319.70</b>	<b>-44,797,427.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	485,637,981.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	428,300,000.00	485,637,981.06
偿还债务支付的现金	443,481,889.58	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,125,637.30	33,265,032.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	464,607,526.88	448,265,032.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,307,526.88</b>	<b>37,372,948.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-131,120,019.18</b>	<b>7,512,509.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	253,065,296.20	106,818,453.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>121,945,277.02</b>	<b>114,330,962.97</b>

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹